

**เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
ของ  
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)**



**ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.**  
ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส  
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19**

- บริษัทฯ งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล ที่รณรงค์ให้งด/เลิกการแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้อีก

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

## สารบัญ

## หน้า

### เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 3 – 13
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 14 – 44
- รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล  
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2562  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560-2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 45
- ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 46 – 54
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ และบำเหน็จกรรมการ  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 55
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 56 – 57

### เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- ขอบบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 58 – 59
- แผนที่ของสถานที่จัดประชุม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 60
- เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 61
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 62
- ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 63
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 64 – 65
- หนังสือมอบฉันทะ



## บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66 (0) 2 501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2 501 2176  
(สาขา) เลขที่ 1 อาคารสหศาสตร์ ชั้นที่ 15 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66 (0) 2 661 7900 โทรสาร: +66 (0) 2 661 7901  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001702 เว็บไซต์ : www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com

ที่ ปท.สนก.023/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

- 1.1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
- 1.2. รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2562  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
- 1.3. ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 - 2562  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
- 1.4. ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
- 1.5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
- 1.6. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

**2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

- 2.1. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
- 2.3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 2.4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.5. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
- 2.6. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 2.7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 **ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563** เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 14-44

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

## **วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 เพื่อทราบ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในรายงานประจำปีพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่อย่างไร

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

## **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งวดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 350,553,586 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 45)



เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากเดิม ที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 111.25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางวีณา อรรถกฤษณ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมเกียรติ มรรคยาศร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 46 – 54)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือ วาระการประชุมเข้ามายังบริษัท จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางวีณา อรัญญเกษม และนายสมเกียรติ มรรคยาธร เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางวีณา อรัญญเกษม และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร เป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการมีความเห็นว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะลดค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ เพื่อที่บริษัทจะได้รับผลกระทบลดน้อยลงและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น จึงเห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### **1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

##### **1.1 ค่าเบี้ยกรรมการ**

- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	27,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	16,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
3.1 ค่าเบี้ยกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	27,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	50,000	บาท ต่อคนต่อปี
- รองประธาน	50,000	บาท ต่อคนต่อปี
- กรรมการ	50,000	บาท ต่อคนต่อปี

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบาย และหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 55)

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

**ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นายชยพล ศกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
3. นางสาวอรรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4. นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2562 ทั้งนี้ การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 56 – 57

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ โดยเพิ่มข้อความดังนี้

(28) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา เช่า เช่าซื้อ บริการ และกิจการทุกประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด โดยใช้วิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. ดังนี้

- เดิม** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ  
**แก้ไขเป็น** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

**วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น</p>

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุมและจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์</p>

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง

### (3) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงาน ก.ล.ด. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) โดยบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่น



ที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางและมาตรการ  
สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
([www.patumphrice.co.th](http://www.patumphrice.co.th)) ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียง  
ลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถ  
เปลี่ยนแปลงวัน เวลาหรือสถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก และการจัดประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายัง แผนกกำกับดูแล  
กิจการ ทางอีเมล : [secretary.prg@patumphrice.co.th](mailto:secretary.prg@patumphrice.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ แผนกกำกับดูแลกิจการ เลขที่  
88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 หรือทางโทรสาร 0-2501-2176 โดยระบุ  
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านประสงค์  
จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนขอให้นำหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ  
มามอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

---

**โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ**

**กรณีบุคคลธรรมดา**

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

**กรณีนิติบุคคล**

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนา  
ถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



## บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำหรับไทย) เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนศรีวานรภักดิ์ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66 (0) 2 501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2 501 2176  
(สมท) เลขที่ 1 อาคารท่ารถเทศบาล 15 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองจั่นเหนือ เขตวังนวม กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66 (0) 2 661 7900 โทรสาร: +66 (0) 2 661 7901  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001702 เว็บไซต์: www.patunrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

#### วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

#### สถานที่ประชุม

ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#### ประธานที่ประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	76 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	411,857 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	51 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	532,006,302 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วม ประชุม	127 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	532,418,159 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 88.7364 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวม 8 ท่านให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท และ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ  
รองประธานกรรมการบริหาร

3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวีณา อรัญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายปกิต เอี่ยมโอภาส	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ประธานกรรมการบริหาร
8. นายสมเกียรติ มรรคยาร	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อจัดบันทึกการประชุม และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และเพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อที่ได้รับนั้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ก่อนเริ่มประชุมขอมอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ชี้แจงวิธีการประชุม และลงมติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้





การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซักถามได้โปรดแจ้งชื่อ - สกุล เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณา วาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนบนจอแสดงผลหน้าห้องประชุม

การลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง แต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียง ได้

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้น และมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยบัตรลงคะแนนใดที่ลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

(3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ขอให้ท่านไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

(4) สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณา ลงมติในบัตรลงคะแนนในวาระนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่

(5) ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนทั้งสิ้น 9 บัตร จากวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง 6 วาระ

โดยวาระที่ 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จัดไว้ 3 บัตร คือ ลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บัตร

ประการสุดท้าย เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับนั้น เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกันทางบริษัท ได้ลงเลขที่หน้ากำกับไว้ทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรกหน้าที่ 1 จนถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่ 62 ดังนั้น หากมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องใดให้อ้างถึงเลขที่หน้าด้วย

หลังจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร ประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่หน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 42 รวม 33 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วม ประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

~~ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 และชูปัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมบัตรลงคะแนน~~

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย คิดเป็นจำนวน 35,656 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 ราย รวมจำนวน 532,453,815 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	532,452,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		532,453,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสมบูรณ์ จิตินันท์สมบูรณ์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ  |
| 2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภวานาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์       |
| 3. นางสาวกนกพร มรรคอมร             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร       |
| 4. นางสาวฉัฐกานต์ วรรณกุล          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด                |
| 5. นายภูติศ จิระสร                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร |
| 6. นายเอกสิน ทอธราเมธา             | ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ                  |
| 7. นางสาวรัตน ปักศรี               | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                  |
| 8. นางปริญานุช นันทโชติ            | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                                |

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ ผลการดำเนินงานประจำปี

สัดส่วนรายได้และกำไร ในแต่ละช่องทางขาย

ได้แสดงกราฟเปรียบเทียบรายได้และกำไรในแต่ละช่องทางการขาย สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น Traditional Trade, Modern Trade และส่งออก เป็นต้น รวมถึงสินค้าอื่นๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 สำหรับราคาข้าวในปี 2561 มูลค่าโดยรวมตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการปรับราคาของวัตถุดิบ และราคาขายก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

รายได้ในแต่ละช่องทางขาย

- ช่องทางการขาย Traditional Trade ทำรายได้มากที่สุดในปี 2561 โดยมีรายได้จากการขายทั้งหมด 582.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ 426.95 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Modern Trade ทำรายได้ 415.32 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ 347.63 ล้านบาท
- ช่องทางการขายส่งออก ทำรายได้ 342.61 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ 249.03 ล้านบาท



- ช่องทางการขายข้าวในโครงการ G to G กับทางภาครัฐ มีรายได้ 329.11 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ 112.11 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Catering และ HORECA ร้านอาหารต่างๆ มีรายได้ที่ลดลงเล็กน้อย โดยมีรายได้ที่ 52.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2560 ที่มีรายได้ 58.43 ล้านบาท

#### กำไรจากการขาย (Operation Profit) ของแต่ละช่องทางขาย

- ช่องทางการขายส่งออก มีกำไรมากที่สุด โดยมีกำไร 24.02 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไร 15.99 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Traditional Trade มีกำไร 23.85 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 มีกำไร 20.33 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย G to G กับทางภาครัฐ มีกำไรที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2561 มีกำไร 6.097 ล้านบาท และในปี 2560 มีผลขาดทุน 4.7 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Modern Trade ในปี 2561 มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่กำไรลดลง โดยมีกำไร 14.27 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีกำไร 66.29 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Catering/Horeca มีกำไรลดลง ในปี 2561 โดยมีกำไร 0.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2560 ที่มีกำไร 7.27 ล้านบาท

#### ปริมาณยอดขายในแต่ละช่องทางขาย

โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 ซึ่งสังเกตได้ว่าทุกช่องทางการขายมีปริมาณยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ช่องทางการส่งออก มีปริมาณยอดขายลดลง โดยในปี 2561 ปริมาณยอดขาย 13,816 ตัน แต่ในปี 2560 มีปริมาณยอดขายที่ 15,739 ตัน แม้ปริมาณยอดขายลดลงแต่รายได้ของช่องทาง ส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
- ช่องทางการขาย Modern Trade ในปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 10,839 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณยอดขาย 10,556 ตัน
- ช่องทางการขาย Traditional Trade ในปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 21,055 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณยอดขาย 17,268 ตัน
- ช่องทางการขาย Catering / HORECA ในปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 1,561 ตัน ลดลงจากปี 2560 ที่มีปริมาณยอดขาย 2,395 ตัน
- ช่องทางการขาย G to G กับทางภาครัฐ ในปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 22,573 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณยอดขาย 8,500 ตัน

*JK*

### รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 1,566.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.58 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 1,120.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.17 ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทยังคงเป็นข้าว
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G กับภาครัฐ ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 325 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.67 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 112.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.92 ซึ่งเมื่อรวมผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งหมดของบริษัทมีรายได้ประมาณ 1,900 ล้านบาท
- ธุรกิจพื้นที่เช่าและคลังสินค้า ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้ 9.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.44 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 9.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.61
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 250.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.27 ลดลงจากปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 303.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.73 เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของศูนย์อาหารชั้น 5 จากเดือนเมษายนเป็นต้นไป ได้เปลี่ยนเป็นรายได้ให้เช่า ซึ่งมีส่วนต่างที่ 50 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 24.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.11 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนรายได้ 25.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.57
- ธุรกิจร้านสุกี้ ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 42.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ลดลงจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนรายได้ 48.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3
- ธุรกิจศูนย์อาหารครัวกลาง (FSV) ที่มีการก่อตั้งเมื่อปีที่แล้ว โดยมีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 0.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ลดลงจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนรายได้ 0.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

### กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2561 มี EBITDA 26.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 49.00 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2561 มี EBITDA 8.42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 ที่มีสัดส่วน EBITDA ติดลบ 4.70 ล้านบาท
- ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและคลังสินค้า ในปี 2561 มี EBITDA -6.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มี 0.21 ล้านบาท เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่บางส่วนในพื้นที่ในปทุมธานี และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร



- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2561 มี EBITDA 4.65 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 ที่มี EBITDA -5.05 ล้านบาท จากการปรับเปลี่ยนการดำเนินการของศูนย์อาหารชั้น 5 ให้เป็นพื้นที่เช่า ทำให้หยุดขาดทุน
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในปี 2561 มี EBITDA -3.80 ล้านบาท ซึ่งติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ -1.58 ล้านบาท สาเหตุมาจากยอดขายเมื่อต้นปี 2561 ลดลง แต่ในช่วงปลายปี 2561 ยอดขายมีการฟื้นตัวขึ้น
- ธุรกิจร้านสุกี้ ในปี 2561 มี EBITDA -3.60 ล้านบาท ซึ่งติดลบลดลงกว่าปี 2560 ที่มีสัดส่วน EBITDA -4.58 ล้านบาท
- ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ในปี 2561 มี EBITDA -3.64 ล้านบาท ซึ่งติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วน EBITDA -0.15 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรที่ตัดค่าเสื่อมราคา ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หลังจากตัดค่าเสื่อมในแต่ละช่องทางของบริษัท เป็นไปในทางเดียวกันกับ EBITDA โดยบริษัทมีค่าเสื่อมประมาณ 20 ล้านบาท ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2561 EBIT 11.35 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี 32.30 ล้านบาท
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G กับภาครัฐ ในปี 2561 EBIT 8.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ -4.70 ล้านบาท
- ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและคลังสินค้า ในปี 2561 EBIT -8.34 ล้านบาท ที่ติดลบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ -1.83 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2561 EBIT -1.35 ล้านบาท ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ -12.90 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในปี 2561 EBIT -4.60 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ -2.20 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านสุกี้ ในปี 2561 EBIT -9.77 ล้านบาท ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ -10.42 ล้านบาท
- ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ในปี 2561 EBIT -3.89 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ -0.15 ล้านบาท

➤ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการ ในปี 2561 และแผนงานปี 2562

#### การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าอื่นๆ

ในปี 2561 มีผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ ในช่องทาง Traditional Trade และ Modern Trade ได้แก่ ข้าว กข 43 ภายใต้แบรนด์ข้าวมาบุญครอง ซึ่งเป็นข้าวที่ให้ความหวานน้อย และมีดัชนีน้ำตาลปานกลาง โดยเป็นการร่วมมือกับทางภาครัฐ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวบรรจุถุง ที่มีการจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade และช่องทางร้านอาหารภัตตาคารต่างๆ ภายใต้แบรนด์ข้าวปั้นสุข

*Handwritten signature or mark*

ช่องทางส่งออก มีสินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้กระป๋อง และกะทิกระป๋อง ตรา Mahboonkrong Plus รวมถึงการเพิ่มสินค้า Riceberry Granola ขนาด 500 กรัม ซึ่งบริษัทได้เริ่มจำหน่าย Riceberry Granola ในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา

➤ กลยุทธ์แผนงานปี 2562 และแผนงานภาพรวมระยะยาว

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ในปี 2562 นี้มีการเพิ่มช่องทางการขาย โดยเน้นไปช่องทางออนไลน์ ในการจำหน่ายร่วมกับลูกค้า Hypermarket ได้แก่ Tesco Lotus, Big C และ Tops และจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการออนไลน์ เช่น Lazada Shopee เป็นต้น รวมถึงการสร้างเพจ Facebook และจัดจำหน่ายผ่านทางเพจ Facebook สำหรับแผนระยะยาว บริษัทต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่ลูกค้า สร้างความเข้าใจในแบรนด์ “ข้าวมาบุญครอง” ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เกรดพรีเมียม และพยายามจะเป็นผู้นำในสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพและจะพัฒนาข้าวเพื่อสุขภาพให้มากขึ้น

- ธุรกิจร้านอาหาร

ในปี 2561 เป็นการเน้นจัดการส่งเสริมการขาย (Promotion) รวมทั้งมีการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ในการดึงลูกค้ามากขึ้น และในปี 2562 ร้านอาหารสุกี้ยากี้ มีการปรับปรุงเมนู โดยการนำ เซฟป้อม จากเซฟกะทะเหล็ก จัดทำเมนูพิเศษให้แก่ ร้านสุกี้ยากี้ โดยเฉพาะ สำหรับในร้านญี่ปุ่นยังเน้นในเรื่องการทำโปรโมชั่น ในปี 2561 ที่ผ่านมา และในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของแบรนด์และเมนูเช่นเดียวกัน โดยทั้งหมดจะเน้นเรื่องของการออนไลน์ และบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) เพื่อเน้นยอดขายมากขึ้น

- ธุรกิจศูนย์อาหาร

ในศูนย์อาหารชั้น 6 มีการเพิ่มพื้นที่เช่า หากร้านค้าใหม่ที่มีชื่อเสียงเข้ามาเพิ่มขึ้น และจัดจัดการส่งเสริมการขาย (Promotion) ให้กับร้านค้า รวมทั้งการขายของฝากจากร้านอาหารให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก และมีการพัฒนาระบบการชำระเงิน และเพิ่มบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) เพื่อให้บริการภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงการตั้งอาหารออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Line Man และ Food Panda เป็นต้น และเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบคิออส (KIOSK) ภายใต้แบรนด์ FUYUU Udon and Tempura ในศูนย์อาหารชั้น 6 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น

ในปี 2561 มีการร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom) เพื่อเปิดบริการศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่ CAT Telecom โดยมีพื้นที่ 1,000 ตร.ม. และภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะมีการเปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิดด้านตำนานอาหาร “Food Legends” โดยนำแนวคิดร้านอาหารที่เป็นตำนานในพื้นที่สามย่าน เข้ามาอยู่ภายในศูนย์อาหาร

- โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานีและสีกว)

สำหรับพื้นที่ปทุมธานี บริษัทฯ จัดให้เป็นพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ (Outdoor Activities) เพื่อพัฒนา และรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเห็นว่าพื้นที่ของบริษัทที่มีศักยภาพ โดยมีการพัฒนาที่ดินติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นจุดบริการทางเรือต่างๆ ร้านอาหารริมน้ำ จัดกิจกรรมนันทนาการขนาดใหญ่กลางแจ้ง และพื้นที่เช่าจัดเป็นคลังสินค้า รวมทั้งปรับปรุงโรงสีเดิมให้เป็นศูนย์รวมอาหาร “Food Market” และจัดแสดงสินค้าต่างๆ สำหรับพื้นที่สีกว มีการพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ

➤ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2561 ที่อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทยึดมั่นความโปร่งใสและต่อต้านการกระทำความผิดเป็น การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและให้ถือนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนับแต่นั้นมา ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561

นอกจากนั้น ได้แจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้า ของกลุ่มบริษัท ปทุมโรชมิลล์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมือและร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจร่วมกัน

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) และจ่ายเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)

➤ ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

การประมวลกิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (CSR) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย กิจกรรมและสวัสดิการภายในสำหรับพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอตามที่ปรากฏบนหน้าจอ



ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวฉนิพัทธ์ พรพิบูลย์ มีข้อเสนอแนะและข้อสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. การนำเสนอกราฟหรือตัวเลข ควรเพิ่มขนาดของตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งควรจัดทำเป็นตาราง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มองเห็นชัดเจนมากขึ้น และข้อมูลที่นำเสนอควรเป็นข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญ โดยเพิ่มข้อมูลไว้ในรูปเล่มรายงานประจำปีด้วย

2. สาเหตุที่ทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านสุกี้ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคืออะไร และบริษัทมีวิธีแก้ไขอย่างไร

3. ตามที่บริษัทจะดำเนินการเปิดศูนย์อาหารในตำนานที่สามย่านมิตรทาวน์นั้น อยากให้ร้านอาหารในตำนานประสบความสำเร็จในพื้นที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ก่อน แล้วจึงจะไปสร้างตำนานในโครงการอื่น

4. ผลลัพธ์ที่เน้นการขายในตลาดออนไลน์นั้น การขายระหว่างออฟไลน์ และออนไลน์ มีเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไร และบริษัทมีวัตถุประสงค์ หรือ มองเห็นประเด็นอะไรจากการขายออนไลน์ และการเสนอขายสินค้าทางออนไลน์ ตรงเป้าหมายที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจจะเข้าถึงหรือไม่ ควรแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบบ้าง

5. ผลไม้กระป๋อง และกะทิกระป๋อง เปอร์เซ็นต์การขายเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และผลิตภัณฑ์กรานอล่า ข้อสำคัญคือ จะรักษาความสดใหม่ในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร เพื่อสามารถส่งออกไปได้ และจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างไร

6. บริษัทควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทำความรู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

นายสมเกียรติ นายปกิจ และประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. การประชุมครั้งหน้า บริษัทจะปรับปรุงการรูปแบบการนำเสนอบนจอสไลด์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มองเห็นข้อมูล และตัวเลข ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. สำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านสุกี้ก็ ที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้น จึงทำให้มียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าบริหารส่วนกลาง ส่วนของแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย และสร้างกำไรหน้าร้านในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานดีขึ้น และหากเปรียบเทียบทุกสาขาของร้านอาหารในต้นปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนลดลงทุกสาขา และบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยจะมีการนำเสนอผลต่อผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

3. การดำเนินงานธุรกิจศูนย์อาหาร ที่จะขยายในธุรกิจไปที่สามย่านมิตรทาวน์นั้น เป็นการขยายการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทมีการติดต่อร้านอาหารที่จะไปเปิดในพื้นที่สามย่านฯ เข้ามาในศูนย์อาหารที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ด้วยอยู่แล้ว

4. ศูนย์อาหารที่ดำเนินการมานานหลายสิบปี ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท แต่บริษัทไม่เคยขยายการเติบโต แต่เมื่อบริษัทได้มองเห็นโอกาสที่ดี หากมีการทำศูนย์อาหารนอกเหนือจากที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะทำให้ผู้อื่นได้เห็นและรับรู้ถึงตำนานศูนย์อาหารของบริษัทได้ และในอนาคตหากมีโครงการอื่นที่ต้องการศูนย์อาหาร บริษัทอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตลาดต้องการได้ ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัท

รวมทั้งการตั้งชื่อ “Food Legends” ถือเป็นการสร้างแบรนด์ศูนย์อาหาร ภายใต้การบริหารของ PRG เป็นครั้งแรก หากเป็นไปได้ บริษัทก็จะต่อยอด ไปอีกในอนาคต ซึ่งถือเป็นทิศทางการเติบโตในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการอย่างหนึ่งของบริษัท

5. สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าว บริษัทพยายามเข้าไปในช่องทางตลาดมากขึ้น แต่ทุกช่องทางจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่หากเป็นทางด้านออนไลน์ จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่ ณ ปัจจุบันสัดส่วนค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการขายแบบ Offline เนื่องจากการขายแบบ Online ป็นเพียงการเริ่มต้นดำเนินการเท่านั้น และถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกอย่างหนึ่งด้วย ส่วนตัวเลขต่างๆ จะนำเสนอในครั้งต่อไป

6. ผลไม้กระป๋อง และกะทิกระป๋อง ถือเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของลูกค้าที่ต้องการสินค้าอย่างอื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ข้าว

7. ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไรซ์เบอร์รี่กรานोล่า จะมีการปรับปรุงในเรื่องการรักษาอายุของสินค้าให้มีอายุจัดเก็บได้มากขึ้น สำหรับด้านการส่งออกจะมีการเปลี่ยนขนาดบรรจุ (Pack Size) เพื่อสามารถเก็บสินค้าได้นานมากขึ้น ในส่วนของการจัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในหน้าที่ 97 ถึงหน้าที่ 156 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2561 เท่ากับ 2,589.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 624.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.79
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 321.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.44
- กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 0.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.46

#### รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

- รายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 2,219.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 589.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.15
- ต้นทุนเท่ากับ 1,825.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.69
- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 394.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.43
- อัตรากำไรขั้นต้น 17.75% ลดลง 1.04% หรือคิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 5.52

#### รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2561 เท่ากับ 16.57 ล้านบาท ลดลง 8.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.12 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าขนส่งลดลง

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ 450.41 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 92.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.68
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 290.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.15 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายขนส่งในการส่งออกข้าว G to G เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 145.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.66
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 14.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.08

#### งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมในปี 2561 เท่ากับ 11,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 924 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.48
- หนี้สินรวม เท่ากับ 3,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 493 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.38
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 8,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 431 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.16

๐๖



#### สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 344 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.31 เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเพิ่มสต็อกสินค้าของบริษัทในเครือ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 580 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.63 เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทใหญ่

#### หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 361 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.84 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.53 เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง 36 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายปันผลระหว่างปีที่ผ่านมาจากการดำเนินงาน
- ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ลดลง 9 ล้านบาท
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรจากการถือหลักทรัพย์เพื่อขาย เพิ่มขึ้น 478 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือส่วนน้อยลดลง 2 ล้านบาท เนื่องจากเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและขาดทุนจากผลประกอบการ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

นางสาวจันทิพย์ พรพิบูลย์ สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น มาจากประเด็นอะไร และบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้ลดลงกว่านี้ได้หรือไม่ คาดว่าในปีหน้าค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพิ่มขึ้นหรือไม่
2. D/E ratio ปีนี้เป็นเท่าไร
3. กำไรสุทธิปี 2562 จะเพิ่มขึ้นหรือไม่



นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการบริหารคือค่าขนส่งเป็นหลัก จากการที่บริษัทส่งข้าวภาครัฐ (G to G) ไปยังพื้นที่ของลูกค้า เนื่องจากทางภาครัฐได้ทำสัญญากับทางฟิลิปปินส์ ในเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในปี 2561 แต่จะเริ่มน้อยน้อยลง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากที่บริษัทต้องตั้งสำรองจากการที่บริษัทมีความกังวลกับองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ (อ.ค.ส.) ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งทาง อ.ค.ส. ได้ส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด แต่บริษัทมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้มีการติดตาม B/G ของบริษัทกลับคืนมา แต่เมื่อเกิดเป็นคดีความจึงต้องมีการตั้งสำรองไว้เป็นจำนวน 17 ล้านบาท และโดยปกติเมื่อคดีอยู่ในขั้นตอนของศาลปกครอง จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 3 – 4 ปี แต่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้ครั้งเดียวในปี 2561 ซึ่งปีต่อไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายนี้แล้ว ในส่วนของ D/E ratio อยู่ที่ 0.35 สำหรับเรื่องของกำไรสุทธิ ทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มกำไรในปีหน้าอยู่แล้ว

นายณรา ศรีเพชร สอบถามที่ประชุม ว่า

ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 102 ของงบการเงิน สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจาก 239 ล้านบาท 539 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากอะไร และในหมายเหตุประกอบข้อ 9 มีการนำสินค้าคงเหลือประมาณ 520 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงินนั้น โดยวิธีการดังกล่าวมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า สินค้าคงเหลือนี้เป็นข้าวหอมมะลิที่มีการผลิตตามฤดูกาล ทางฝ่ายบริหารคาดว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงได้มีการสต็อกข้าวไว้ เป็นจำนวนประมาณ 10,000 ตัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงินดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการทำ P/N กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็น Inventory Financing เช่นเดียวกับการทำ Packing Credit

นายสมเกียรติ อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับมูลค่าต่อหน่วยนั้น เพิ่มขึ้น 30% จากราคาตลาด ฉะนั้นจึงมีปริมาณไม่มากนัก

นางศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า

ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 132 ค่าความนิยมในปี 2560 และค่าความนิยมในปี 2561 จำนวนเท่ากัน ไม่ทราบว่าในปี 2562 ค่าความนิยมดังกล่าวจะยังมีจำนวนเท่าเดิมหรือไม่



นางกนกพร ตอบข้อซักถามว่า

ค่าความนิยมนั้นเกิดจากที่บริษัทไปลงทุนในศูนย์อาหาร ชั้น 5 MBK Center และเนื่องจากผลการดำเนินงานไม่ดีนัก บริษัทจึงได้ตัดจำหน่ายค่าความนิยมออกไป ซึ่งในปี 2562 จะไม่มีค่าความนิยมนี้อีกแล้ว

นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท อธิบายเพิ่มเติมว่า

ค่าความนิยมนั้นได้ตัดจ่ายค่าไปแล้วในปี 2560 และจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

ในปี 2560 เป็นการด้อยค่าทางด้านความนิยมในส่วนของศูนย์อาหาร ชั้น 5 ที่ซื้อมา ส่วนในปี 2561 บริษัทซื้อหุ้นจากบริษัทลูกในส่วนของร้านสุกี้เป็นการเพิ่มทุน ถือเป็น การด้อยค่าการลงทุนภายใน

นายนรา ศรีเพชร สอบถามที่ประชุมว่า

เมื่อดูจากงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี บริษัทมีรายได้ประมาณ 2 พันล้านบาท และมีกำไร 300 ล้านบาท เรื่อยมา แต่เมื่อปีที่ผ่านมามีในปี 2560 กำไรลดลง อันเนื่องมาจากสาเหตุที่คำสั่งซื้อ (Order) ของบริษัทลดลง หรือ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อข้าน้อยลง หากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีวิธีป้องกันอย่างไร

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถามว่า

ในส่วนทางด้านผลการดำเนินงานไม่ได้ลดลง แต่การลดลงนั้นเกิดจากราคาด้านตลาดต่อหน่วย ส่วนผลประกอบการของปี 2560 มีการด้อยค่าความนิยม ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปแล้ว สำหรับการด้อยค่าความนิยมนั้น เกิดจากที่ศูนย์อาหารชั้น 5 ที่บริษัทได้เปลี่ยนวิธีดำเนินการ จากเดิมที่มีการดำเนินการบริหารศูนย์อาหารเอง เปลี่ยนวิธีการเป็นให้เช่าพื้นที่และรับจ้างในการบริหารงานแทน จึงมีการด้อยค่าความนิยม นอกจากนี้ทางบริษัทได้ซื้อหุ้นจากหุ้นส่วนญี่ปุ่น จึงมีผลกระทบทำให้ปีที่แล้วมีการขาดทุนทางบัญชี ประมาณ 80 – 90 ล้านบาท แต่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าว

นางเจนเนตร เมธาวิจิ สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. หากดูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมียอดขายมากขึ้น แสดงว่า บริษัทมีการขายข้าวได้มากขึ้นหรือไปซื้อธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้น
2. รายได้พิเศษมีการโตขึ้นทุกปี และปี 2562 บริษัทจะมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น ซึ่งเอาไปลงทุนหรือไม่
3. ศูนย์อาหารมีการปรับค่าเช่ากี่ปี
4. บริษัทมีกำไรสะสม 7,000 ล้านบาท บริษัทมีการวางแผนลงทุนด้านใดบ้าง

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ข้อ 1. ว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการขายข้าวของทางภาครัฐ

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถาม ข้อ 2. ว่า

รายได้พิเศษส่วนหนึ่งเกิดจากการขายข้าวของทางภาครัฐ และส่วนรายได้พิเศษที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึง น่าจะเป็นเงินกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัท MBK

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถาม ข้อ 3. ว่า

รายได้จากการให้เช่าและบริการ เป็นการปรับหมวดหมู่ จากเดิมที่ศูนย์อาหารชั้น 5 เดิมเป็นรายได้จากการขาย โดยตั้งแต่ไตรมาส 2 – 4 ปี 2561 ได้ปรับเปลี่ยนรายได้จากการขายเป็นรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งรายได้จากศูนย์อาหารเป็นรายได้ที่คิด GP (Gros Profit Margin) ซึ่งเป็น GP คงที่มีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและเจ้าของร้านเพื่อพัฒนายอดขาย

นางสาววงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตอบข้อซักถาม ข้อ 4. ว่า

งบกำไรสะสมของบริษัทมีการสำรองตามกฎหมาย 90 ล้านบาท และมีส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมอีก 499 ล้านบาท รวมประมาณ 600 ล้านบาท ส่วนอีก 7,400 ล้านบาท เป็นส่วนที่ PRG ได้ไปลงทุนในหุ้นที่ MBK โดยได้ซื้อในราคาหุ้น และราคาตลาดปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการขายออกไป จึงเป็นกำไรขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

เมื่อมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 และชูปบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 87 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 186,959 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 230 ราย รวมจำนวนหุ้น 532,640,774 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	532,639,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		532,640,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 286,224,923 บาท  
บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 561,812,054 บาท
- หัก เงินปันผลจ่าย 360,000,000 บาท  
(เป็นเงินปันผลของปี 2560 ครึ่งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2561 ครึ่งปีแรก)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 488,036,977 บาท

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 90,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 286,224,923 บาท เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

(3) การจ่ายเงินปันผลประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 180,000,000 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการมีรายละเอียด ดังนี้

เงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท กับ เงินปันผลประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นละ 0.30 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 รวมหุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 360,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562



ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามตารางข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 - 2561 ประกอบบนหน้าจอ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามในที่ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับ วาระที่ 4 และชูปัตรงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,890 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 233 ราย รวมจำนวนหุ้น 532,642,664 หุ้น  
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	532,641,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 532,642,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นายสุเวทย์ วีระวิชกรกุล
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
5. นางวีณา อรัญญเกษม
6. นายปกิต เอี่ยมโอภาส

๑๖

7. นายเกษมสุข จงมั่นคง
8. นายสมเกียรติ มรรคยาร

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กล่าวคือ กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยปีนี้ ต้องให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้ซึ่งต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรองประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายปกิต เอี่ยมโอภาส กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และประธานกรรมการบริหาร

เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กรุณาออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณาคด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษาประวัติและประสบการณ์ ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 44 - 52 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 47 และ หน้า 48
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี บริษัทฯ มีนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ ปี 2559 ซึ่งเท่ากับดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 49 และ หน้า 50
- นายปกิต เอี่ยมโอภาส ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 51 และ หน้า 52

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งนี้เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และชู้บัตรลงคะแนน

2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง ดร.พรสิริ ปุณเกษม และชู้บัตรลงคะแนน

3. นายปกิต เอี่ยมโอภาส

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายปกิต เอี่ยมโอภาส และชู้บัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 234 ราย รวมจำนวนหุ้น 532,642,667 หุ้น



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

เห็นด้วย	จำนวน	532,641,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		532,642,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5.2 ดร.พรสิริ ปุณเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	532,640,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		532,642,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5.3 นายปกิต เอี่ยมโสภาส

เห็นด้วย	จำนวน	532,641,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		532,642,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ในปีนี้ คณะกรรมการ กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยกรรมการ

- ประธานกรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	16,500	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	13,750	บาท	ต่อคนต่อเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	16,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	13,750	บาท	ต่อคนต่อครั้ง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธาน	55,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	33,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 ค่าเบี้ยกรรมการ

- ประธานกรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	13,750	บาท	ต่อคนต่อเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	13,750	บาท	ต่อคนต่อครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธาน	55,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง



5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

- ประธาน	50,000	บาท ต่อคนต่อปี
- รองประธาน	50,000	บาท ต่อคนต่อปี
- กรรมการ	50,000	บาท ต่อคนต่อปี

และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ จำนวน 3,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรร  
บำเหน็จดังกล่าวเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ  
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท  
โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบ ในเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้าที่ 53

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็น  
อย่างอื่นหรือไม่

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามที่ประชุมว่า

จากเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้าที่ 53 ค่าบำเหน็จกรรมการมีการเพิ่มขึ้นทุกปี  
บริษัทใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเพิ่มค่าบำเหน็จดังกล่าว และเพิ่มขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นายสุเวทย์ ตอบข้อซักถามว่า ค่าบำเหน็จกรรมการมีการจ่ายเพิ่มขึ้น เหมือนกับการจ่ายเงินปันผล  
ให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้  
ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ  
วาระที่ 6 และชูปัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,130  
หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 242 ราย รวมจำนวนหุ้น 532,645,797 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	532,643,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		532,645,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.พรศิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.พรศิริ ปุณเกษม ได้ชี้แจงว่า ในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เอกสารประกอบการประชุมหน้า 54 และ หน้า 55 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม 1,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 420,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี 580,000 บาท

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวรัตนา จาละ	3734	3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554)
2	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวกึ่งกาญจน์ อัสวรั้งสฤษฎ์	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 รวม 1,150,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 500,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 650,000 บาท

ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัท รวม 8 บริษัท

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. งานในปี 2562 เพิ่มจากปี 2561 อย่างไร และบริษัทมีธุรกรรมอะไรเพิ่มขึ้น หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะใช้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ค่าสอบบัญชีมีวัฒนธรรมในการเพิ่มค่าสอบบัญชีทุกปีหรือไม่
2. บริษัทได้มีการต่อรองค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
3. มาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่ บริษัทมีการใช้แล้วหรือไม่

ดร.พรสิริ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- เนื่องจากแผนงานในปี 2562 ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการชี้แจงไปนั้นจะงานที่เพิ่มขึ้น คือการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานี และพื้นที่สีคิ้ว รวมถึงการขยายกิจการในอนาคต ทำให้งานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในส่วนการต่อรองค่าสอบบัญชี และรายละเอียดอื่นขอให้ทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติม
- สำหรับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ได้เริ่มใช้ในปี 2562 คือ TFRS 15 ซึ่งในบางบริษัทอาจมีการจ้างตรวจสอบแยกต่างหาก แต่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้มองเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินการในกิจกรรมเดิม จึงไม่เป็นการจ้างพิเศษ หากเป็นการจ้างพิเศษต้องมีจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีก 2 - 5 แสนบาท เพื่อพิจารณาปรับรายการในรายได้บางสัญญา

นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

ตั้งแต่ปี 2554 ค่าสอบบัญชีของ PRG จำนวน 1,320,000 บาท แต่สืบเนื่องจากสภาวะน้ำท่วมจึงมีการลดค่าตรวจสอบบัญชีเหลือ 927,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี จนถึงปี 2559 และในปี 2561 มีการปรับค่าตรวจสอบบัญชีเป็น 1,000,000 บาท ส่วนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของปี 2562 จำนวน 150,000 บาท สืบเนื่องจากมาตรฐานบัญชี TFRS 15 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยจะกระทบกับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เป็นครั้งแรก และเนื่องจาก PRG มีรายการธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายที่มีของแถม มีการส่งเสริมการขาย มีการสะสมแต้มและคูปอง เพราะฉะนั้นในไตรมาสที่ 1 รายได้ที่เคยรับรู้ตาม



ใบกำกับภาษีใน 100 บาท จะไม่ได้รับรู้ 100 บาท เพราะจะต้องมีการคำนวณเพื่อประมาณการว่า ในแง่ของ  
ลูกค้าจะมีเรื่องการใช้สิทธิ์หรือได้ของแถม เป็นจำนวนเท่าไร และจะตั้งเป็นหนี้สินไว้ ซึ่งจะกระทบยอด  
ทุกไตรมาส จึงเป็นส่วนงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชี ในเรื่องราคาค่าตรวจสอบบัญชีถือว่ายังเป็นส่วน  
ช่วยเหลือกลุ่ม PRG สม่าเสมอ

นายสุเวทย์ ตอบข้อซักถามข้อ 3. ว่า ทั้งกลุ่มในส่วนของ MBK ค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์  
แต่ในส่วนของ PRG ไม่ได้มีการปรับราคามา 5 ปี และจะมีการนำมามาตรฐานทางบัญชีใหม่มาใช้ ค่าสอบบัญชีจึง  
เพิ่มมาจำนวน 150,000 บาท และได้มีการต่อรองราคากับผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

นางสาวฉนิพัทธ์ พรพิบูลย์ ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ค่าสอบบัญชี โดยปกติถ้ามีมิตรภาพต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน หากไม่มีความจำเป็นราคาค่า  
ตรวจสอบบัญชีก็ไม่มีการเพิ่มขึ้น ค่าตรวจสอบบัญชีที่เรียกเก็บในปี 2554 เป็นการเรียกเก็บในอดีต ค่าสอบ  
บัญชีส่วนใหญ่ ท่านประธานที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือท่านประธานมีความเห็นใจผู้ตรวจสอบบัญชีมาก  
ว่าเห็นผู้ถือหุ้นรายย่อย- ดังนั้นค่าตรวจสอบบัญชีควรมีการกำหนดระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี เพื่อจะได้รู้ค่าใช้จ่าย  
ที่ชัดเจน เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนค่าตรวจสอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถรู้ว่า งานตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น  
เพียงใด ผู้ถือหุ้นรายย่อยเห็นเพียงตัวเลขของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ของวิชาชีพ  
หนึ่ง แต่ทำให้การบริหารจัดการของกำไรลดลง และควรมีการนำผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทอื่นมาเปรียบเทียบ  
และนำเสนอ ซึ่งค่าสอบบัญชีอาจถูกลงได้

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ สอบถามที่ประชุม ดังนี้

กฎการตั้งสำรองแบบใหม่ การตัดบัญชีของของแถม หลักการตั้งบัญชีมีความยุ่งยากอย่างไร หาก  
ลูกค้าไม่จ่ายเงินต้องเก็บการเงินเลยหรือไม่ และเมื่อมีการลงบัญชีในปีที่แล้ว ปีต่อไปการลงบัญชีก็จะง่ายขึ้น  
ดังนั้นค่าตรวจสอบบัญชีก็ไม่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วใช่หรือไม่

นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตอบข้อซักถามว่า

กรณีของแถมในบิลเดียวกัน สามารถรับรู้รายได้ได้เลย แต่ในแง่ของการขายให้กับลูกค้ารายใหญ่  
หรือ ยี่ปั้ว ซาปั้ว การขายช่องทาง Modern Trade การขายจะเป็นการสะสมยอดขาย ของแถมจะไม่ได้เกิดในบิล  
แรก แต่จะต้องสะสมเป็นรายไตรมาส และจะสะสมจนถึงสิ้นปี ในส่วนของประมาณการจะดูจากสถิติ ความ  
น่าจะเป็น ที่ลูกค้าแต่ละรายมีโอกาสจะได้รายการที่เป็นการส่งเสริมการขายเท่าใด และต้องประมาณการจาก  
แผนธุรกิจปี 2562 ของแต่ละบริษัท ในแง่การขายให้แก่ลูกค้าแต่ละรายมีแผนการขายอย่างไร และจะบรรลุเป้า  
ได้อย่างไร ซึ่งความยุ่งยากขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะมีความซับซ้อนของโปรแกรมส่งเสริมการขายแต่ละที่

อย่างไร ซึ่งมีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ส่วนในเรื่องของค่าสอบบัญชีนั้น ต้องขออนุญาตให้กับผู้สอบบัญชีท่านใหม่ที่จะได้รับการอนุมัติในปี 2562 พิจารณาต่อไป

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ว่า

ในกรณีของการตรวจสอบบัญชี อยากให้มีตัวเลขจริง ไม่ใช่ตัวเลขของการประมาณการ และให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมาประมาณการให้ เนื่องจากเป็นตัวเลขทางบัญชีที่ยากต่อการเข้าใจ

ในส่วนคำชี้แจงของ คุณสมเกียรติ และ คุณปกิต ที่ได้กล่าวไปตอนต้นในวาระที่ 2 ว่า บริษัทมีการจัดทำโครงการศูนย์อาหารในตำนานนั้น ควรมีการสำรวจศูนย์อาหารแห่งอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์อาหารของบริษัทให้ประสบความสำเร็จก่อน โดยทำให้ศูนย์อาหารของบริษัทให้เป็นที่ประทับใจ และเป็นหนึ่งในทางเลือกของคนไทยและชาวต่างชาติ ก่อนไปขยายศูนย์อาหารในพื้นที่อื่น และมีความเชื่อว่าช่องทางการขายออฟไลน์มีความสำคัญไม่น้อยกว่าช่องทางการขายแบบออนไลน์

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

สถานการณ์ข้าวของประเทศไทย บริษัทมีความชอบสถานการณ์ของข้าวแบบไหน และแนวโน้มข้าวของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ข้าวไทยยังสามารถรักษาคุณภาพข้าวที่เป็นจุดเด่นได้หรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะขายอย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า

ในสถานการณ์ราคาข้าว บริษัทไม่ประสงค์ให้มีราคาขึ้นหรือลง โดยในอดีต หากไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐ เมื่อถึงข้าวออกใหม่ (New Crop) ราคาปกติจะต่ำ และเมื่อผู้บริโภคซื้อข้าวหมด ราคาข้าวก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติ จนกระทั่งเมื่อภาครัฐมีการเข้าไปแทรกแซงราคา เพื่อให้ราคาข้าวสูงขึ้นอยู่ตลอด ซึ่งทำให้ราคาข้าวไม่เป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปทานของตลาด

สำหรับอนาคตข้าวไทยในตลาดโลกค่อนข้างลำบากเล็กน้อย เนื่องจากประเทศอื่นมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น โดยในอดีตไทยมีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันมีหลายประเทศเข้ามาแทนที่ เช่น อินเดีย ในอดีตการคมนาคมของอินเดียมีความลำบาก การส่งออกจึงมีราคาต้นทุนสูง แต่ใน 5 ปีที่ผ่านมา อินเดียเป็นประเทศที่มีการส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก ในส่วนของเวียดนาม ในอดีตก็มีสงคราม และจำนวนประชากรมาก ทำให้ข้าวไม่พอที่จะทำการส่งออก แต่สถานการณ์ในเวียดนามอยู่ตัวมากขึ้น มีการผลิตข้าวมากขึ้น และเป็นประเทศที่ติดขอบมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้นประเทศอื่นจึงมีการซื้อข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จึงมีข้อได้เปรียบในเรื่องการส่งออกมากกว่าไทย กล่าวคือในระยะยาว สถานการณ์ข้าวส่งออกค่อนข้างลำบาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูงมายังตลาดภายในประเทศ ซึ่งมีผลทำให้อัตรากำไร (Margin) ก็จะลดลงเรื่อยๆ ด้วย

ฟ ๔



สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มีปัญหาในเรื่อง ต้นทุนส่วนค่าเช่าพื้นที่ เนื่องจากมีราคาสูงขึ้นตามราคาต้นทุนที่ดิน เพราะฉะนั้นราคาต้นทุนในการเช่าจึงเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายอาหารไม่สามารถปรับขึ้นได้ทั้งหมดตามราคาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะการแข่งขันสูง บริษัทจึงมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสมากขึ้น โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารพยายามที่จะทำให้บริษัทมีความมั่นคง และมีรายได้คงที่ เพื่อจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ

นางเจนเนตร เมธาวิจิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมว่า

1. เมื่อธุรกิจข้าวมีอัตรากำไร (Margin) น้อย และเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ไรซ์เบอร์รี่กรานอล่า ตัวผลิตภัณฑ์นี้มี Margin เพิ่มขึ้นหรือไม่ ยอดขายที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด
2. สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ไรซ์เบอร์รี่กรานอล่า นี้มาใส่ไว้ในข้าวมาบุญครองได้หรือไม่ เพื่อให้ลูกค้าได้ลองชิม
3. สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว Margin สูงกว่าหรือไม่ มีวิธีเจาะกลุ่มตลาดอย่างไรเพื่อให้ Margin เพิ่มขึ้น และอยากให้มีกรออธิบายให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามดังนี้

- ข้อ 1. สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ไรซ์เบอร์รี่กรานอล่า ยอดขายยังไม่ดีมากนัก เนื่องจากเพิ่งเริ่มจำหน่ายและเป็นการทดลองทางตลาด เพื่อให้ทราบว่าแบรนด์ของบริษัทยังมีความนิยมอยู่หรือไม่
- ข้อ 2. สำหรับการนำผลิตภัณฑ์ ไรซ์เบอร์รี่กรานอล่า มาใส่ไว้ในถุงข้าวมาบุญครองนั้น จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนัก และปัญหาของบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
- ข้อ 3. สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวฯ เป็นสินค้าที่จำหน่ายตามคลินิก กลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่รักสุขภาพ สำหรับยอดจำหน่ายยังไม่มากนักแต่ก็มีมาอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จะให้ฝ่ายขายอธิบายโดยรายละเอียดหลังจบการประชุมนี้

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 และชูปบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 243 ราย รวมจำนวนหุ้น 532,645,997 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	532,643,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 532,645,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ


#### ข้อ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะท่านใดที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดแล้ว ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.55 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายสุกเชช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์)

เลขานุการที่ประชุม



**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562  
รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	350	286	251
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.58	0.48	0.42
เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)		*0.30	0.30	0.28
เงินปันผลครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)		**0.35	0.30	0.30
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.65	0.60	0.58
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	(ล้านบาท)	390	360	348

หมายเหตุ : ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- \* เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
- \*\* เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

1. ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางวีณา อรัญญเกษม และนายสมเกียรติ มรรคยาธร
2. ในรอบปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี)
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11/12	8
2. นางวีณา อรัญญเกษม*	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ* และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11/12	3
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	14

หมายเหตุ : \*นางวีณา อรัญญเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 3 ปี (นับจากปี 2560)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท
4. คำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

  - 4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- 4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้ วิจารณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4.9 ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางวีณา อรรถัญเกษม และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางวีณา อรรถัญเกษม และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่ เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนา บริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร เป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท การเลือกตั้ง บุคคลดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วน นางวีณา อรรถัญเกษม ที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระนั้น นางวีณา อรรถัญเกษม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

อีกราวหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ นางวีณา อรัญญเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ. 2565 และเมื่อครบวาระจะรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นางวีณา อรัญญเกษม เป็น 6 ปี

โดยผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ



## เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

### ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

**ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :** การบริหารจัดการด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

**คุณวุฒิการศึกษา** - Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ภาวนิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) ปี 2552

**ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ:** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2555

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2555

**ประสบการณ์การทำงาน**

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 บริษัท)**

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทูนครี จำกัด (มหาชน)

3 ธ.ค.62 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทูนครี จำกัด (มหาชน)

- 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ทนชนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2561 กรรมการ โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2561 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2558 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 6 บริษัท)**

- 25 ก.ย. 62 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- 2550 – 2561 กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออกคิด เรียวล เอชเทท จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 91.67)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

## เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

### **ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ**



นางวิธนา อรัญญเกษม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

**ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :** ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
ด้านสื่อสารมวลชน และด้านวิทยากรพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการ

**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  
- ปริญญาตรี สาขาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ:** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) 6/2010
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 212/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 114/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 26/2017
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 35/2018
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 3/2018
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 8/2019

#### **ประสบการณ์การทำงาน**

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 กรรมการบริหาร  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)**

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีรา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ คอนซัลติ้ง จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันคลิก (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2543 – 2555 SVP Mall & Media Management  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 91.67)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	11/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 91.67)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

**หมายเหตุ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



## เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

### ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ



นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 14 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

**ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :** ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย  
ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ด้านอุตสาหกรรม และด้านเทคนิควิศวกรรม

**คุณวุฒิการศึกษา** - Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ:** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- TMB Lean Six Sigma Blue Belt 2015
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program ปี 2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

#### **ประสบการณ์การทำงาน**

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**
  - 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
  - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
  - 2544 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 12 บริษัท)**

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจข้าว สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 – ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเดอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด  
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สี่มาแพค จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
- 2557 – 2558 อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าไทย
- 2554 – 2557 นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
- 2544 – 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค เปเปอ์ จำกัด
- 2542 – 2544 ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เจ แอนด์ เจ มารีน ฟู้ด จำกัด
- 2530 – 2542 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอซีซี คอสมอส จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** เป็นน้องชายของภรรยานายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

- |   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท               | 12/12 ครั้ง | (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 1/1 ครั้ง   | (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร               | 12/12 ครั้ง | (คิดเป็นร้อยละ 100) |

**หมายเหตุ** เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และบำเหน็จกรรมการ**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	รวม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์อื่นๆ (บาท)
คณะกรรมการ	1,518,000.-	1,476,750.-	2,994,750.-	220,737.08
คณะกรรมการบริหาร	-	1,056,000.-	1,056,000.-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	660,000.-	646,250.-	1,306,250.-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	220,000.-	220,000.-	-
<b>รวม</b>	<b>2,178,000.-</b>	<b>3,399,000.-</b>	<b>5,577,000.-</b>	<b>220,737.08</b>

รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 5,577,000.- บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 220,737.08 บาท

\* ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2564  
ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออมนัด

รายการ	เบี้ย กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์ อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
คณะกรรมการ	759,000	759,000	500,000	2,018,000
คณะกรรมการบริหาร	-	528,000	-	528,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	330,000	330,000	-	660,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	110,000	-	110,000
สำรองค่าตอบแทนกรรมการ		184,000		184,000
<b>รวม</b>	<b>1,089,000</b>	<b>1,911,000</b>	<b>500,000</b>	<b>3,500,000</b>

**ประวัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560 -2562**

บำเหน็จกรรมการ (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2562 ปีที่เสนอ	ปี 2561	ปี 2560
	3,700,000.-	3,600,000.-	3,450,000.-

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชดเชยอื่นๆ  
ได้ผ่านการพิจารณานอมนัดจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์	4496	1 ปี (สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562)
2	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท
3	นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท
4	นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท

โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

- **จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี**

สำหรับงบการเงินปี 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไตรมาสที่ 1	166,666.67	166,666.67
ไตรมาสที่ 2	166,666.67	166,666.67
ไตรมาสที่ 3	166,666.67	166,666.67
ค่าตรวจสอบประจำปี	650,000.-	650,000.-
<b>รวม</b>	<b>1,150,000.-</b>	<b>1,150,000.-</b>

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร



- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท จึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2563

บริษัทมีการวางแผนและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำขึ้นทันตามกำหนดเวลา

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)**

---

**หมวดที่ 6**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

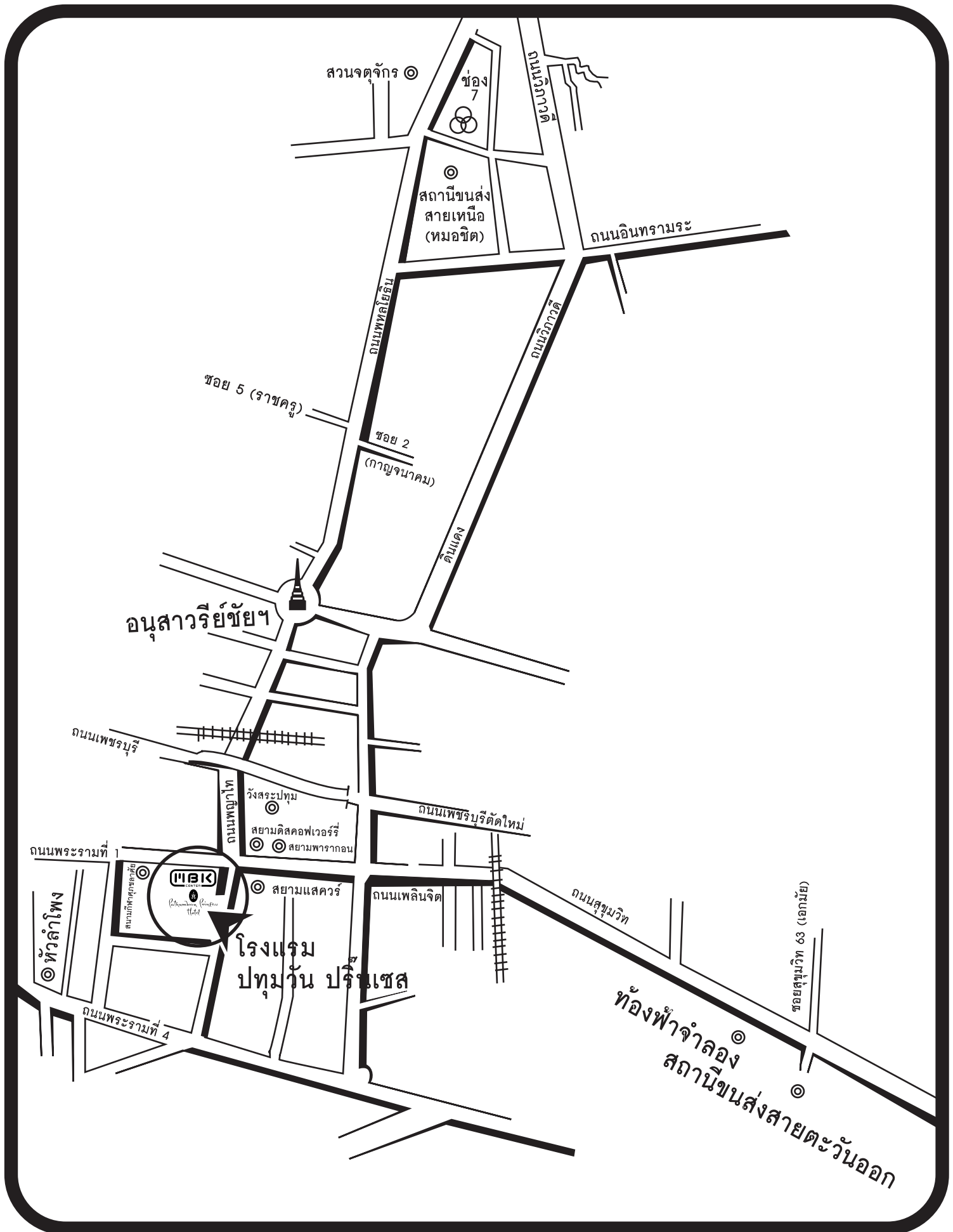
ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม(ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับวาระ

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

# แผนผังสถานที่ตั้ง โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส





## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันที่ 3 สิงหาคม 2563

**อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)**

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบเงินที่ของถือหุ้น



1. ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 68 ปี  
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900  
การมีส่วนได้เสีย : - ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน  
ในวาระการประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ  
กรรมการ



2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 67 ปี  
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220  
การมีส่วนได้เสีย : - ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน  
ในวาระการประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ  
กรรมการ



3. ชื่อ : นางวิณา อรัญญเกษม  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 58 ปี  
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านลั่นพฤษาเลควิว  
ชอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
การมีส่วนได้เสีย : - ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
- ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน  
คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ  
กรรมการ

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
*ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line*
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและใส่ใจต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

- 1. เนื่องจากบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) “PRG” สามารถจัดที่นั่งประชุมได้ไม่เกิน 200 ที่นั่ง ตามแบบปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ PRG แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น PRG ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ PRG เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซอง ซึ่งจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- 2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้**

- 2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองซึ่งได้ส่งมาพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้มายังบริษัท บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 (แผนกกำกับดูแลกิจการ)
- 2.2 ส่งมาทาง E-Mail : [secretary.prg@patumrice.co.th](mailto:secretary.prg@patumrice.co.th)
- 2.3 โทรสารหมายเลข 0-2501-2176

- 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง PRG ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของ PRG เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ดังนี้**

- 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม
- 3.2 PRG จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ PRG ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ PRG เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
- 3.3 ผู้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัด และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ PRG เข้าร่วมประชุมแทน

- 3.4 PRG จะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม
- 3.5 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 3.6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับสอบถามในที่ประชุม แต่จะจัดเตรียมกระดาษให้ผู้เข้าประชุมสอบถามโดยขอส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น PRG จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

[https://investor-th.patunrice.co.th/ir\\_contact.html](https://investor-th.patunrice.co.th/ir_contact.html)

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้